創業板

公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱： 濱海投資有限公司

證券代號(普通股): 8035

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一四年一月三日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：	百慕達
在創業板首次上市日期：	二零零零年三月十六日
保薦人名稱：	無
董事姓名： (請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行)	***執行董事*** 張秉軍先生*(主席)* 高亮先生 ***非執行董事*** 申小林先生 張 軍先生 戴 延先生 王 剛先生 朱文芳女士 ***獨立非執行董事*** 葉成慶先生太平紳士 羅文鈺教授 謝德賢先生 劉紹基先生

主要股東(定義見《創業板上市規則》第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股(「股份」)及其他證券的權益:	天津泰達投資控股有限公司 3,500,175,207 股 92,195,122 股可換股優先股 8,600,000 股可贖回優先股 (公司權益) *(附註 1)* 沈家燊先生 749,350,000 股(公司權益)*(附註 2)* 15,650,000 股(個人權益) 華燊燃氣發展集團(開曼群島)有限公司 749,350,000 股 胡文莉女士 765,000,000 股(家族權益) *(附註 3)* *附註 1：披露之權益乃泰達香港置業有限公司於本公司所持有之權益。泰達香港置業有限公司為天津泰達投資控股有限公司的全資擁有的附屬公司。* *附註 2：該等股份由華燊燃氣發展集團(開曼群島)有限公司(於開曼群島註冊成立的公司)所持有，該公司 100%的權益由沈家燊先生依法及實益擁有。* *附註 3：胡文莉女士因其配偶沈家燊先生於該等股份的權益而被視為於該等股份中擁有權益。*
在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱:	無
財政年度結算日期:	十二月三十一日
註冊地址:	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
總辦事處及主要營業地點:	香港銅鑼灣勿地臣街 1 號 時代廣場二座 32 樓 3205-07 室
網址(如適用):	www.binhaiinv.com
股份過戶登記處:	***普通股之百慕達主要股份登記處及過戶辦事處***

	Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited 26 Burnaby Street, Hamilton HM 11, Bermuda
	可換股優先股及可贖回優先股之百慕達股份登記處及過戶辦事處 Codan Services Limited Clarendan House, 2 Church Street Hamiltan HM11, Bermuda
	香港股份登記分處及過戶辦事分處 香港證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東 183 號 合和中心 17 樓 1712-16 室
核數師:	羅兵咸永道會計師事務所 香港中環太子大廈 22 樓

B. 業務

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司之主要業務為在中國建設燃氣管道網絡，提供接駁服務及銷售液化石油氣和管道輸送的氣體。

C. 普通股

已發行普通股數目:	5,995,522,027 股普通股
已發行普通股面值:	59,955,220.27 港元(每股普通股面值 0.01 港元)
每手買賣單位(股份數目):	4,000
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱:	無

D. 權證

證券代號:	不適用
每手買賣單位:	不適用
屆滿日:	不適用
行使價:	不適用

換股比率*(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)*: 不適用

尚未行使的權證數目: 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目: 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(i) 可換股優先股(非上市)

已發行之可換股優先股數目: 170,000,000 股可換股優先股

可換股優先股面值: 170,000,000 港元(每股可換股優先股面值 1.00 港元)

轉換價: 每股普通股 0.03 港元

因尚未行使而須予發行的普通股數目: 5,666,666,666 股普通股

(ii) 可贖回優先股(非上市)

已發行之可贖回優先股數目: 8,600,000 股可贖回優先股

可贖回優先股面值: 430,000,000 港元(每股可贖回優先股面值 50.00 港元)

(iii) 購股權(非上市)

已授出購股權數目: 可認購 90,500,000 股普通股的購股權

每股購股權行使價: 每股普通股 0.56 港元

行使購股權期限: 該購股權需於二零一零年九月二十七日至二零二零年九月二十六日(包括上述兩日) 十年期間內行使。

尚未行使之購股權數目: 74,000,000 股購股權

(iv) 於二零一五年到期人民幣500,000,000 元之6.50 厘債券(於香港聯合交易所有限公司上市)

證券代號:	85906
發行價:	100%
利息:	每半年形式按 6.50 厘之年利率
發行日:	二零一二年十月二十五日
到期日:	二零一五年十月二十四日

(v) 於二零一六年到期港幣310,000,000元之1.0厘可換股債券(非上市)

發行價:	100%
利息:	每半年形式按 1.0 厘之年利率
發行日:	二零一三年八月五日
到期日:	二零一六年八月五日
轉換價:	每股普通股 0.369 港元
尚未行使的可換股債券金額:	309,000,000港元
因尚未行使而須予發行的普通股數目:	837,398,374 股普通股

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署:

(已簽)
張秉軍先生

(已簽)
高亮先生

(已簽)
申小林先生

(已簽)
張軍先生

(已簽)
戴延先生

(已簽)
王剛先生

(已簽)
朱文芳女士

(已簽)
葉成慶先生太平紳士

(已簽)
羅文鈺教授

(已簽)
謝德賢先生

(已簽)
劉紹基先生

附註

1. 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。

2. 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文件。

3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353)或其不時指定的其他號碼。